

ÅRSBUDGET 2016

for Bredballe Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9100

CVR-nr. 20147318

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er menighedsrådets mål at skabe de bedste betingelser for det kirkelige arbejde i Bredballe sogn.

Vi vil være en synlig kirke og skabe gode rammer for gudstjenester, kirkelige handlinger, børne- og ungdomsarbejde, familiearbejde samt ældrearbejde.

Vi ønsker, at kirken, kirkens bygninger og præsteboliger samt kirkegården fremstår velholdte.

Vi ønsker en harmonisk og fleksibel arbejdsplads med glade og engagerede medarbejdere.

Vi vil give vedkommende og aktuel information i kirkeblad og på hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.795.207	5.763.255	5.659.664,00	5.326.215,96			
Driftsudgifter i alt	-5.795.207	-6.657.651	-5.426.700,63	-5.113.842,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.077.800	-1.737.196	-1.112.494,25	-660.129,18			
2 Indtægter	5.000	2.000	1.840,00	81.690,38			
2 Udgifter, løn	-278.100	-250.700	-222.652,87	-227.841,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-804.700	-1.488.496	-891.681,38	-513.978,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.155.690	-2.288.000	-1.973.357,29	-2.086.710,03			
3 Indtægter	46.100	47.000	28.115,50	45.850,50			
3 Udgifter, løn	-1.689.800	-1.650.000	-1.546.680,43	-1.664.570,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-511.990	-685.000	-454.792,36	-467.990,01			
4 Kirkegård	-1.139.700	-1.256.500	-1.289.921,65	-968.971,82			
4 Indtægter	555.300	574.000	638.847,34	566.402,41			
4 Udgifter, løn	-1.292.100	-1.309.500	-1.362.848,95	-1.219.253,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-402.900	-521.000	-565.920,04	-316.120,77			
5 Præstebolig mv.	-66.400	-1.000	33.089,88	-168.637,18			
5 Indtægter	110.800	110.000	110.706,00	108.457,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.997,52			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-111.000	-77.616,12	-266.096,66			
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.410	-1.189.700	-1.065.527,82	-1.218.091,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	336,00			
6 Udgifter, løn	-625.300	-663.700	-609.794,12	-614.697,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-552.110	-526.000	-455.733,70	-603.729,57			
7 Finansielle poster	-178.207	-185.255	-18.489,50	-11.303,03			
A Resultat af drift	0	-894.396	232.963,37	212.373,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	894.396					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	541.000	782.200	541.199,00	441.200,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.700.000	-5.061.931,35	-8.002,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	541.000	-917.800	-4.520.732,35	433.197,54	0	0	0
C Årets resultat	541.000	-1.812.196	-4.287.768,98	645.571	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	541.000	-917.800			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.700.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	541.000	782.200			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-541.000	917.800			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.795.207	5.763.255	5.659.664,00	5.308.215,96	5.795.207	0	0
0	0	0,00	18.000,00	0	0	0
5.795.207	5.763.255	5.659.664,00	5.326.215,96	5.795.207	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	11.445,00	0	0	0
-419.000	-396.900	-224.986,24	-283.507,57	0	-84.300	-334.700
-25.000	-111.000	-22.007,40	-30.598,67	0	0	-25.000
-611.800	-1.209.296	-844.866,54	-342.001,83	5.000	-193.800	-423.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-20.000	-20.634,07	-15.466,11	0	0	-22.000
-1.077.800	-1.737.196	-1.112.494,25	-660.129,18	5.000	-278.100	-804.700

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-8.942,16	-500,00	0	0	-1.000
-874.400	-969.400	-936.978,79	-944.301,94	15.000	-801.400	-88.000
-466.390	-471.200	-424.556,11	-403.403,59	11.100	-291.600	-185.890
-86.400	-80.400	-57.050,39	-86.578,06	12.000	-23.200	-75.200
-264.800	-250.200	-199.789,36	-247.213,19	0	-145.400	-119.400
-265.200	-191.800	-205.561,27	-207.699,29	0	-257.700	-7.500
-113.000	-158.300	-79.582,89	-79.580,55	1.000	-105.000	-9.000
-80.500	-163.700	-59.396,32	-115.933,41	7.000	-65.500	-22.000
-4.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-4.000
-2.155.690	-2.288.000	-1.973.357,29	-2.086.710,03	46.100	-1.689.800	-511.990

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.104.400	-1.198.300	-1.291.736,54	-934.019,60	469.300	-1.207.900	-365.800
-35.300	-58.200	1.814,89	-34.952,22	86.000	-84.200	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.700	-1.256.500	-1.289.921,65	-968.971,82	555.300	-1.292.100	-402.900

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	16.000	39.849,12	-9.485,54	54.400	0	-54.000
-66.800	-17.000	-6.759,24	-159.151,64	56.400	0	-123.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.400	-1.000	33.089,88	-168.637,18	110.800	0	-177.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-161.800	-163.300	-140.742,91	-162.854,82	0	-19.400	-142.400
-274.100	-254.400	-258.524,60	-321.937,17	0	-187.900	-86.200
-179.100	-217.500	-111.235,07	-130.307,49	0	-80.600	-98.500
-18.100	-18.100	-22.578,63	-3.895,13	0	-11.100	-7.000
-196.500	-177.800	-169.961,57	-164.719,02	0	-177.500	-19.000
-53.900	-163.600	-205.302,48	-161.923,61	0	-52.900	-1.000
-95.900	0	-48.605,60	-148.497,07	0	-95.900	0
-90.000	-92.000	-108.576,96	-123.957,04	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.010	-103.000	0,00	0,00	0	0	-108.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.410	-1.189.700	-1.065.527,82	-1.218.091,35	0	-625.300	-552.110

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-179.207	-197.255	-35.700,71	-23.215,50	0	0	-179.207
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	12.934,91	8.155,63	0	0	0
1.000	1.000	1.278,52	592,05	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.000	2.997,78	3.164,79	0	0	0
-178.207	-185.255	-18.489,50	-11.303,03	1.000	0	-179.207

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.700.000	-5.061.931,35	-8.002,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541.000	782.200	541.199,00	441.200,04	541.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
541.000	-917.800	-4.520.732,35	433.197,54	541.000	0	0